

证券代码：871721 证券简称：润元户外 主办券商：东吴证券

泰州润元户外用品股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	房产及设备租赁	2,340,000	2,268,548.27	
合计	-	2,340,000	2,268,548.27	-

（二） 基本情况

许岩女士系公司的控股股东，赵立新先生担任公司董事长兼总经理职务；许岩与赵立新为夫妇，为公司的共同控制人，肖恩忠为赵立新的姐夫；赵立新先生为泰州润元家

居有限公司实际控制人，赵立新先生和许岩女士为泰州真威欧日用品有限公司的实际控制人。本次关联方的基本情况如下：

法人及其他经济组织

名称：泰州润元家居有限公司

住所：泰州经济开发区永定西路 298 号

注册地址：泰州经济开发区永定西路 298 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：肖恩忠

实际控制人：赵立新

注册资本：290 万美元

主营业务：生产销售金属家具及金属家居用品等

法人及其他经济组织

名称：泰州真威欧日用品有限公司

住所：泰州经济开发区永定西路 288 号

注册地址：泰州经济开发区永定西路 288 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：肖恩忠

实际控制人：许岩、赵立新

注册资本：400 万美元

主营业务：生产销售户外帐篷、狩猎铁架、园林冰上产品等户外用品。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第二次会议，审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易议案》，鉴于董事许岩、赵立新、肖恩忠与本项议案存在关联关系，如回避表决将无法形成有效决议，公司第三届董事会第二次会议全体董事一致同意将本项议案直接提请 2022 年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

由于生产厂房及设备短缺，预计 2023 年度公司需要继续向关联方泰州润元家居有限公司租赁房产用于生产经营，租金总额不超过人民币 76 万元；预计 2023 年度公司需要继续向关联方泰州真威欧日用品有限公司租赁房产及设备用于生产经营，房产租赁租金总额不超过人民币 128 万元，设备租赁租金总额不超过人民币 30 万元。以上日常性关联交易等股东大会审议通过后签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性及必要性。上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务也不会因此而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

经董事签字确认的《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

泰州润元户外用品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日